

HAYFIN RUBY II S.À R.L.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 2, boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 178.667

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 29 DÉCEMBRE 2016

NUMÉRO 16/37.202

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December,
Before the undersigned, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg,

were taken the written resolutions of the sole shareholder of **HayFin Ruby II S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178.667 (the **Company**).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 July 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2118 of 30 August 2013. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since its incorporation.

THERE APPEARED:

Stichting HayFin Ruby Luxembourg, a foundation (*Stichting*) established under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at De Entree 99 – 197, 1101 HE Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under file number 53035577 (the **Sole Shareholder**),

represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature *ne varietur* by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Shareholder holds all of the one hundred twenty-five (125) shares in the share capital of the Company;
- II. that the Sole Shareholder will resolve upon the following agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);
 2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as liquidator (*liquidateur*) in relation to the voluntary liquidation of the Company;
 3. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
 4. Decision to instruct the liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
 5. Discharge (*quitus*) to the managers of the Company; and
 6. Miscellaneous.
- III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves (i) to appoint **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.389, represented by **Delphine André**, as the Company's liquidator (the **Liquidator**) and (ii) that the Liquidator will may be entitled to remuneration if deemed necessary. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of its duties.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 *et seq.* of the Luxembourg law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments in kind and/or in cash of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Sole Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant discharge (*quitus*) to the managers of the Company for the performance of their mandate and duties.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the

request of the Sole Shareholder, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre,

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

ont été prises des résolutions écrites de l'associé unique de **HayFin Ruby II S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 178.667 (la **Société**).

A COMPARU :

Stichting HayFin Ruby Luxembourg, une fondation (*Stichting*) régie et existant sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas, et son siège social à De Entree 99 – 197, 1101 HE Amsterdam Zuidooost, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro de dossier 53035577 (l'**Associé Unique**),

représenté par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. que l'Associé Unique détient l'entièreté des cent vingt-cinq (1250) parts sociales dans le capital social de la Société;
- II. que la Société a été constituée suivant un acte dressé par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2118 du 30 août 2013. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution;
- III. que l'Associé Unique délibérera sur l'ordre du jour suivant :
 1. Dissolution de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société;
 2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. en tant que liquidateur pour les besoins de la liquidation volontaire de la Société;
 3. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société ;
 4. Décision de confier au liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
 5. Décharge (*quitus*) aux gérants de la Société; et
 6. Divers.
- IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide (i) de nommer **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.389, représenté par **Delphine André**, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**), et (ii) que le Liquidateur bénéficiera d'une rémunération si jugée nécessaire. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société, agissant sous sa seule signature, pour l'exécution de son mandat..

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes en nature et/ou en numéraire sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de donner décharge (*quitus*) aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat et de leurs fonctions.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 99

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017